

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó

2018. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Sor szám	Bevételek		2017. évi előirányzat
	A		B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 196 219
2.	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		27 196 219
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		27 196 219
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
5.	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>		
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		3 987 835
7.	Kamatbevételek		44
8.	Egyéb működési bevételek		-
9.	III. Működési bevételek (B4)		44
10.	Költségvetési bevételek összesen		31 184 098
11.			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 342 976
13.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>		
14.	<i>működési célú</i>		3 342 976
15.	Maradvány igénybevétele		3 342 976
16.	Finanszírozási bevételek összesen		3 342 976
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 527 074

Sor szám	Kiadások		2017. évi előirányzat
	A		B
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17 683 860
2.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		620 863
3.	Béren kívüli juttatások		2 196 436
4.	Közlekedési költségtérítés		656 747
5.	Egyéb költségtérítések		
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		394 550
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		21 552 456
8.	I. Személyi juttatások (K1)		21 552 456
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 847 912
10.	Készletbeszerzés		475 361
11.	Kommunikációs szolgáltatások		138 966
12.	Szolgáltatási kiadások		1 183 278
13.	Kiküldetések, reklám kiadások		345 163
14.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		538 991
15.	III. Dologi kiadások (K3)		2 681 759
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-
17.	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>		

18.		Tartalékok	1 040 358
19.	IV.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 040 358
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 382 671
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	883 679
22.	V.	Beruházások (K6)	4 266 350
23.		Ingatlanok felújítása	64 200
24.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	17 334
25.	VI.	Felújítások (K7)	81 534
26.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 705
27.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	
28.	VII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 705
29.		Költségvetési kiadások	34 527 074
30.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 527 074

Társulás

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat
C
23 092 345
23 092 345
23 092 345
-
-
-
-
23 092 345
1 816 637
-
1 816 637
1 816 637
1 816 637
24 908 982

2018. évi előirányzat
C
15 732 294
400 000
1 191 600
617 000
17 940 894
17 940 894
3 762 510
433 220
190 000
904 000
100 000
458 000
2 085 220

1 040 358
1 040 358
63 000
17 000
80 000
-
-
-
24 908 982
24 908 982

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulá
2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkció**

Sor szám		Szakfeladat	2018. Engedélyez ett létszám	2017. évi előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó		
2.		011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		32 748 823
3.		Ebből: Személyi juttatások		
4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5.		Dologi kiadások		301 188
6.		Egyéb működési célú kiadások		1 040 358
7.		ebből: tartalék		1 040 358
8.		Beruházások		3 931 130
9.		Felújítások		
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 705
11.		Finanszírozási kiadások		27 419 442
12.	II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálat		
13.		104042 Család és gyermekejóléti szolgáltatások	6,0	30 728 508
14.		Ebből: Személyi juttatások		21 552 456
15.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 847 912
16.		Dologi kiadások		2 380 571
17.		Egyéb működési célú kiadások		1 530 815
18.		ebből: tartalék		
19.		Beruházások		335 220
20.		Felújítások		81 534
21.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
22.	III.	Összesen	6	36 057 889
23.		Ebből: Személyi juttatások		21 552 456
24.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 847 912
25.		Dologi kiadások		2 681 759
26.		Egyéb működési célú kiadások		2 571 173
27.		ebből: tartalék		1 040 358
28.		Beruházások		4 266 350
29.		Felújítások		81 534
30.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 705

**is és intézménye
nként**

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat
D
o Társulása
24 132 703
250 000
1 040 358
1 040 358
22 842 345
23 618 624
17 940 894
3 762 510
1 835 220
80 000
24 908 982
17 940 894
3 762 510
2 085 220
1 040 358
1 040 358
80 000
-
-

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2018. évi működési és felhalmozási mérlege
(Társulási szinten)**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196 219	23 092 345
2.	Működési bevételek	44	
3.	I. Működési bevételek összesen	27 196 263	23 092 345
4.	Személyi juttatások	21 552 456	17 940 894
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 847 912	3 762 510
6.	Dologi kiadások	2 681 759	2 085 220
7.	Tartalékok	1 040 358	1 040 358
8.	Egyéb működési célú kiadások		
9.	II. Működési kiadások összesen	30 122 485	24 828 982
10.	Maradvány igénybevétele	3 342 976	1 816 637
11.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	416 754	80 000
12.	<i>működési célú</i>	2 926 222	1 736 637
13.	III. Finanszírozási bevétel	3 342 976	1 816 637
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835	
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	3 987 835	-
16.	Beruházások	4 266 350	80 000
17.	Felújítások	81 534	
18.	Tartalék felhalmozási		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 705	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	4 404 589	80 000
21.			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 527 074	24 908 982
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 527 074	24 908 982

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196	23 092	Személyi juttatások	21 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196	23 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848
3.	<i>Ellátási díjak</i>			Dologi kiadások	2 682
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			Egyéb működési célú kiadások	1 040
6.	<i>Kamatbevétel</i>	0		ebből : Tartalékok	1 040
7.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-			
8.	Működési bevételek	0	-		
9.	Működési célú átvett pénzeszközök				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	27 196	23 092	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	30 122
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	2 926 222	1 736 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 222	1 736 637	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	

20.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>				
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	2 926 222	1 736 637	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	30 122 485	24 828 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	30 122 485

ács határozatához

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat
7.
17 941
3 763
2 085
1 040
24 829

24 828 982

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés
1	2	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835		Beruházások
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>			1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
4.	Felhalmozási bevételek			Felújítások
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	3 987 835		Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)
12.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>416 754</i>	<i>80 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	416 754	80 000	Hitelek törlesztése
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>			Betét elhelyezése
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

22.	Értékpapírok kibocsátása			
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	416 754	80 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	4 404 589	80 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)

.) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

[illegible]

4 404 589	80 000

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2018. évi bevételi előirányzatai forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 196 219	23 092 345
2.		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	27196219	23092345
3.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835	Hiba:508
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835	
5.		<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra</i>	3 987 835	
6.	III.	Működési bevételek összesen	44	0
7.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	44	
8.		Egyéb működési bevételek	0	
9.	IV.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 342 976	1 816 637
10.		Maradvány igénybevétele	3 342 976	1 816 637
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 527 074	24 908 982

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
		A	B	C
1.	I.	Felújítás	81 534	0
2.		Mellékhelyiség felújítása	81 534	0
3.	II.	Beruházás megnevezés	4 266 350	80 000
4.		Dacia Lodgy gépjármű beszerzés	3 931 130	0
5.		irodai bútor beszerzése	76 500	
6.		radiátor beszerzése	23 900	
7.		sátor beszerzés	150 800	
8.		ventilátor beszerzése	5 000	
9.		szőnyeg beszerzés	12 980	
10.		téli gumiabroncs beszerzése	66 040	
11.		irodai gépek beszerzése (nyomtató)		80 000
12.		Összesen	4 347 884	80 000

7.1. melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Irodai gép beszerzése	80 000	2018.		80 000	
ÖSSZESEN:	80 000			80 000	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgá
Társulása 2018. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásai**

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2017. évi előirányzat
		A	B
1.		Egyéb működési célú támogatások	0
2.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- on kiv.	0
3.		Nonprofit szervezetek támogatása	0
4.		Közvetett támogatások	0
5.		Összesen	0

i tanács határozatához

latot Fenntartó
nak előirányzata

Adatok Ft-ban	
2018. évi előirányzat	
C	
	0
	0
	0
	0
	0

9. melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	18 560
Bánd	312
Csehbánya	133
Hárskút	296
Kislőd	558
Márkó	607
Szentgál	1 290
Városlőd	598
Magyarpolány	568
Farkasgyepű	169
ÖSSZESEN:	23 092 345

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2018. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	6	0		6
2.	Szolgálat összesen	6	0	0	6

11. melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	0
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 727
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	3 988
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 987 835
9.	<i>Ellátási díjak</i>	
10.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
11.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
12.	<i>Kamatbevétel</i>	2
13.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
14.	Működési bevételek	2
15.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
16.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
17.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
18.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
19.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
20.	Felhalmozási bevételek	
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 714 871
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
25.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
26.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
27.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	33 952
28.	Betétek megszüntetése	
29.	Finanszírozási bevételek összesen	33 952
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+35)	32 748 823
Kiadások		
31.	Személyi juttatások (K1)	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
33.	Dologi kiadások (K3)	301 188
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)	4 142

11. melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	0
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
35.	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	287 128
36.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	
37.	<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 118
38.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	8 800
39.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 040 358
40.	<i>ebből: Tartalékok</i>	1 040 358
41.	Működési kiadások	1 341 546
42.	Beruházások (K6)	3 931 130
43.	<i>ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzés, jármű</i>	3 118 719
44.	<i>beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	812 411
45.	Felújítások (K7)	
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	56 705
47.	Felhalmozási kiadások	3 987 835
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	5 329 381
49.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 419 442
50.	Finanszírozási kiadások (K9)	27 419 442
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51.+53.)	32 748 823

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat

4

23 092

23 092

23 092 345

1 040 358

1 040 358

24 132 703

250 000

1

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat
4
<i>250 000</i>
1 040 358
<i>1 040 358</i>
1 290 358
1 290 358
22 842 345
22 842 345
24 132 703

12. melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	0
Feladat megnevezése		

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	-
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)	
12.	<i>Ellátási díjak</i>	
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
15.	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	42
16.	<i>Biztosító által fizetett kártérítések</i>	
17.	Működési bevételek (12.+...16.)	42
18.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
19.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
20.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
21.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
22.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)	
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 309 024
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Irányító szervi támogatás	27 419 442
33.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	5 639 700

34.	<i>állami támogatás</i>	21 779 742
35.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...32.)	30 728 466
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+33)	30 728 508

Kiadások		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetményel (K1101)	17 684
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	621
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 196
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	657
5.	Egyéb költségtérítés (K1110)	
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	395
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 552
8.	Személyi juttatások (K1)	21 552
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 848
10.	Készletbeszerzés (K31)	471
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	139
12.	Szolgáltatási kiadások (K33)	896
13.	Kiküldetések (K34)	345
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	529
15.	Dologi kiadások (K3)	2 381
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 531
17.	Működési kiadások összesen	30 312
18.	Beruházások (K6)	335
19.	Felújítások	82
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
21.	Felhalmozási kiadások	417
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 728 508
23.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
29.	Finanszírozási kiadások	-
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 728 508

Éves tervezett előirányzat (fő)	6
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2

Adatok Ft-ban

2018. évi
előirányzat

4

-

-

776 279

22 842 345

5 842 345

17 000 000
23 618 624
23 618 624

2018. évi előirányzat
15 732
400
1 192
617
17 941
17 941
3 763
433
190
654
100
458
1 835
-
23 539
80
80
23 618 624
-
23 618 624
6
0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás
bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai sz**

Társulás

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		23 092 345	-	-
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>		23 092 345		
II. Működési bevételek (B4)		-	-	-
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				
<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
Költségvetési bevételek		23 092 345	-	-
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>		1 040 358		
Maradvány igénybevétele (B813)		1 040 358		
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>				
Finanszírozási bevételek (B8)		1 040 358	-	-
Bevételek		24 132 703	-	-
I. Személyi juttatások (K1)				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
II.				
III. Dologi kiadások (K3)		250 000		
IV. Tartalékok		1 040 358		
V. Felhalmozási kiadások (K6)		-	-	-
<i>Beruházások</i>				
<i>Felújítások</i>				
Költségvetési kiadások		1 290 358	-	-
Finanszírozási kiadások		22 842 345		
Kiadások		24 132 703	-	-

Szolgálat

	Eredeti előirányzat
--	---------------------

Előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)	-	-	-
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	-		
	II. Működési bevételek (B4)	-	-	-
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>			
	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>			
	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
	Költségvetési bevételek	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	776 279		
	Maradvány igénybevétele (B813)	776 279		
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 762 345	80 000	
	Finanszírozási bevételek (B8)	23 538 624	80 000	-
	Bevételek	23 538 624	80 000	-
	I. Személyi juttatások (K1)	17 830 014		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
	II.	3 873 390		
	III. Dologi kiadások (K3)	1 835 220		
	IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	80 000	-
	<i>Beruházások</i>		80000	
	<i>Felújítások</i>			
	Költségvetési kiadások	23 538 624	80 000	-

a és intézménye
erinti bontásban

Adatok Ft-ban

Összesen
23 092 345
23 092 345
-
-
-
23 092 345
1 040 358
1 040 358
1 040 358
24 132 703
-
-
250 000
1 040 358
-
-
1 290 358
22 842 345
24 132 703

--

Összesen
-
-
-
-
-
-
776 279
776 279
22 842 345
23 618 624
23 618 624
17 830 014
3 873 390
1 835 220
80 000
80 000
23 618 624

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot
2018-2021 évre tervezett bevételei és kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 092 345	24 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók		
5.	Értékesítési és forgalmi adók		
6.	Gépjármű adó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
9.	Működési bevételek	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke		
11.	közvetített szolgáltatások		
12.	tulajdonosi bevételek		
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó		
14.	általános forgalmi adó visszatérülés		
15.	kamatbevételek	-	-
16.	egyéb működési bevételek	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
20.	Költségvetési bevételek összesen	23 092 345	23 500 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-
22.	Maradvány igénybevétele	1 816 637	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-
24.	Finanszírozási bevételek	1 816 637	-
25.	Bevételek összesen	24 908 982	23 500 000
26.	Személyi juttatások	17 940 894	17 500 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 762 510	3 900 000
26.	Dologi kiadások	2 085 220	2 100 000
27.	Átadott pénzeszközök		
28.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
29.	Tartalék	1 040 358	-
30.	Elvonások, befizetések		
31.	Felhalmozási kiadások	80 000	
32.	Költségvetési Kiadások	24 908 982	23 500 000
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-
34.	Finanszírozási kiadások	0	0
35.	Kiadások összesen	24 908 982	23 500 000

tához

Fenntartó Társulása

Adatok Ft-ban	
2020. év	2021. év
D	E
24 000 000	24 000 000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
-	-
-	-
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
17 500 000	17 500 000
3 900 000	3 900 000
2 100 000	2 100 000
-	-
-	-
23 500 000	23 500 000
-	-
0	0
23 500 000	23 500 000

15 melléklet a 3/2018. (II.12.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalás (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Sorszám	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat					
	A	B	C	D	Tárgyév	2019	2020	2021	2022
					E	F	G	H	I
1.									

Saját bevételek

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevételek				
		Tárgy év	2019	2020	2021	2022
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók					
2.	Osztalék, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
5.	Részvények részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek (01+.....+07)	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	0	0	0	0	0

isokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011.

Adatok Ft-ban

2023	2024	2025	2026	2027
J	K	L	M	N

vétel				
2023	2024	2025	2026	2027
G	H	I	J	K
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntar
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196 219
1.1.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	5 639 700
1.2.	<i>költségvetési támogatás</i>	21 216 519
1.3.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	340 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 196 219
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 988
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	0
4.1.	<i>Ellátási díjak</i>	
4.2.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
4.3.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
4.4.	<i>Kamatbevétel</i>	0
4.5.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-
5.1.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
5.2.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
5.3.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
5.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
5.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 184
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele	3 342 976
11.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	3 342 976
11.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Betétek megszüntetése	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 342 976
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 527 074

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	30 122 485
1.1.	Személyi juttatások	21 552 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 847 912
1.3.	Dologi kiadások	2 681 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 040 358
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 040 358
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4 404 589
2.1.	Beruházások	4 266 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 987 835
2.3.	Felújítások	81 534
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 705
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 527 074
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	

5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	34 527 074

tó Társulás

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat
4
23 092 345
6 092 345
17 000 000
23 092 345
-
-
-
-
-
23 092
1 816 637
1 816 637
1 816 637
24 908 982

-
24 908 982

2015. évre

2. tájékoztató tábla

[illegible]

[illegible]

si tanács határozatához

Adatok Ft-ban

Dec.	Összesen:
1 924 363	23 092 345
151 391	1 816 637
2 075 754	24 908 982
1 495 209	17 940 894
313 537	3 762 510
173 772	2 085 220
6 545	80 000
86 691	1 040 358
2 075 754	24 908 982

--	--

2018. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
1.			
2.	Működési célú általános tartalék	1 040 358	1 040 358
3.			
4.			
5.	Összesen	1 040 358	1 040 358